

Besprechungsprotokoll

Um sicherstellen zu können, dass Sie zu den wesentlichen Punkten richtige und verständliche Erläuterungen erhalten haben, bitten wir Sie, folgende Fragen zu beantworten:

1.	Rufen Sie im Anschluss an die Eröffnung dieses neuen Vorsorgekontos Gelder aus anderen bestehenden Vorsorgeeinrichtungen ab?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	d) Sind Sie in diesem Zusammenhang über eventuelle Kündigungsfristen, einen allfälligen Leistungswegfall sowie mögliche Steuerfolgen informiert worden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	e) Wurden Ihnen in diesem Zusammenhang die Konsequenzen, insbesondere die Kosten einer Auflösung und des entsprechenden Geldtransfers, erläutert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	f) Können Sie bestätigen, dass die abzurufenden Vorsorgegelder nicht verpfändet sind?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2.	Investieren Sie mind. einen Teil Ihrer Vorsorgegelder in eine Wertschriftenanlage?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	e) Sind Sie über das Zusammenspiel von Konto und Depot sowie über die Kostenfolgen der Wertschriftenanlage informiert worden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	f) Wurden Ihnen die Risiken und die Chancen des Wertschriftensparens aufgezeigt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	g) Ist Ihnen somit klar, dass es sich bei der erwähnten Performance nicht um garantierte Zahlen , sondern um Erfahrungswerte aus der Vergangenheit handelt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	h) Folglich können Sie auch nachvollziehen, dass durch ein langfristiger Anlagehorizont (in der Regel mind. 5 bzw. 10 Jahre) die Kosten bzw. Risiken gesenkt und die insbesondere die Gewinnchancen erhöht werden können?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.	Wissen Sie, dass FINQUEST von der Liberty im Maximum eine Vergütung in der Höhe der vollen Abschlussentschädigung sowie der halben Pauschalentschädigung erhält (siehe Antrag zur Konto-/Depoteröffnung)? Ich anerkenne diese sogenannten Vorteile von Dritten als Entgelt für die in der Auftragsbestätigung definierte Dienstleistung der FINQUEST und verzichte ausdrücklich auf deren Herausgabe!	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.	Bemerkungen:		

Entbindungserklärung

Um einen reibungslosen Vermögenstransfer von Ihrer bisherigen Vorsorgeeinrichtung sicherstellen zu können, bitten wir Sie, folgende Entbindung zu erteilen:

Bis auf schriftlichen Widerruf ermächtige ich hiermit die

Name Vorsorgeeinrichtung 1

PLZ, Ort, Kanton

Referenz-Nummer

Name Vorsorgeeinrichtung 1

PLZ, Ort, Kanton

Referenz-Nummer

der FINQUEST AG über meine hier aufgeführte Geschäftsbeziehung detailliert Auskunft zu geben und entsprechende Unterlagen wie Vertragsdokumente, Kontoauszüge usw. in Kopie aushändigen zu dürfen. Ich entbinde diesbezüglich das eingangs erwähnte Institut von ihren Datenschutz- und Geheimhaltungspflichten, insbesondere eines allfälligen Bankkunden- bzw. Versicherungsgeheimnisses.

Name Kunde

Vorname Kunde

Wohnort Kunde

Unterschrift Mandatsleiter

Unterschriftsdatum

Unterschrift Kunde